

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-030

## 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审议，同意选举张金保先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他6名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

截至本公告披露日，张金保先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票100,092股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司职工代表董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件：职工代表董事简历

## 简历

张金保先生，中国国籍，1982年4月生，无境外永久居留权，本科学历，一级注册建造师，高级工程师。2002年5月加入圣晖系统集成集团股份有限公司，现任工程部副总经理。